

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków 3

25-516 Kielce

Numer identyfikacyjny REGON

291009337

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

3DEB05F0C16BE4A2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

26

POWIAT

2)

00

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	31 465 279,50	31 465 279,50	31 465 279,50	0,00	0,00	31 465 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 327 491,25	3 327 491,25	3 327 491,25	0,00	0,00	3 327 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	28 137 788,25	28 137 788,25	28 137 788,25	0,00	0,00	28 137 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	957 461 803,01	957 461 803,01	1 562,50	0,00	0,00	1 562,50	0,00	0,00	957 460 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 562,50	1 562,50	1 562,50	0,00	0,00	1 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	283 900 069,11	283 900 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 900 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	673 560 171,40	673 560 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 560 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	32 018 430,32	32 018 430,32	37 882,28	0,00	0,00	37 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660 592,56	4 991 548,75	328 406,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	906 710,21	906 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 682,02	108 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 111 720,11	31 111 720,11	37 882,28	0,00	0,00	37 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 861 910,54	4 883 520,56	328 406,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 884 177,30	46 883 522,98	6 377 467,86	56 488,01	5 214,54	6 314 895,97	869,34	0,00	16,00	512,00	33 346 374,94	7 039 464,15	119 688,03	654,32	654,32	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	699 596,00	698 941,68	403 194,42	1 969,55	4 169,70	397 055,17	0,00	0,00	0,00	512,00	269 469,51	25 200,17	565,58	654,32	654,32	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 184 581,30	46 184 581,30	5 974 273,44	54 518,46	1 044,84	5 917 840,80	869,34	0,00	16,00	0,00	33 076 905,43	7 014 263,98	119 122,45	0,00	0,00	0,00

Zdzisława Dorota Stępień

41 395 13 47

2025-04-17

Grzegorz Socha

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3DEB05F0C16BE4A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

41 395 13 47

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Socha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3DEB05F0C16BE4A2



Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

41 395 13 47

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Socha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

3DEB05F0C16BE4A2

